

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	77,745,000	74,557,456	3,187,544
		障害福祉サービス等事業収入	715,661,000	716,683,531	-1,022,531
		経常経費補助金事業収入	443,000	421,833	21,167
		福祉有償運送サービス事業収入	2,860,000	2,826,563	33,437
		経常経費寄附金収入	1,925,000	1,973,876	-48,876
		受取利息配当金収入	119,000	23,822	95,178
		その他の収入	6,252,000	6,644,676	-392,676
	事業活動収入計(1)		805,005,000	803,131,757	1,873,243
	支出	人件費支出	514,509,000	506,969,130	7,539,870
		事業費支出	101,800,000	93,339,242	8,460,758
事務費支出		71,202,000	58,219,972	12,982,028	
就労支援事業支出		77,597,000	74,206,613	3,390,387	
支払利息支出		52,000	42,563	9,437	
その他の支出		2,690,000	2,614,690	75,310	
事業活動支出計(2)		767,850,000	735,392,210	32,457,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,155,000	67,739,547	-30,584,547	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,211,000	9,000
		施設整備等収入計(4)	2,220,000	2,211,000	9,000
	支出	固定資産取得支出	3,868,000	3,820,118	47,882
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	10,800	29,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,072,160	7,840
施設整備等支出計(5)		4,988,000	4,903,078	84,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,768,000	-2,692,078	-75,922	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,700,000	300,000
		拠点区分間繰入金収入	23,930,000		23,930,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	27,930,000	1,700,000	26,230,000
	支出	積立資産支出	179,401,000	179,344,500	56,500
		拠点区分間繰入金支出	23,940,000		23,940,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	205,341,000	179,344,500	25,996,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-177,411,000	-177,644,500	233,500	
予備費支出(10)		7,970,000			
		-970,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-150,024,000	-112,597,031	-37,426,969	
前期末支払資金残高(12)		571,806,000	571,810,593	-4,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		421,782,000	459,213,562	-37,431,562	

(注) 予備費支出△970,000円は、事務費支出に充当使用した額である。

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	經常経費寄附金収入	240,000	249,000	-9,000
	經常経費寄附金収入	240,000	249,000	-9,000
入	受取利息配当金収入	1,000	183	817
	受取利息配当金収入	1,000	183	817
	その他の収入	120,000	121,200	-1,200
	雑収入	120,000	121,200	-1,200
	事業活動収入計(1)	361,000	370,383	-9,383
事業活動による支出	人件費支出	18,330,000	18,232,864	97,136
	役員報酬支出	678,000	596,000	82,000
	職員給料支出	10,722,000	10,721,195	805
	職員賞与支出	3,330,000	3,322,508	7,492
	退職給付支出	1,370,000	1,363,500	6,500
	法定福利費支出	2,230,000	2,229,661	339
	事業費支出	700,000	510,819	189,181
	水道光熱費支出	160,000	128,205	31,795
	燃料費支出	70,000	21,210	48,790
	保険料支出	60,000	35,530	24,470
	賃借料支出	250,000	225,427	24,573
	車輛費支出	160,000	100,447	59,553
	事務費支出	3,450,000	2,502,212	947,788
	福利厚生費支出	80,000	69,772	10,228
	職員被服費支出	20,000	10,584	9,416
	旅費交通費支出	100,000	24,620	75,380
	研修研究費支出	320,000	244,726	75,274
	事務消耗品費支出	180,000	105,842	74,158
	印刷製本費支出	200,000	168,571	31,429
	修繕費支出	100,000	29,786	70,214
	通信運搬費支出	480,000	377,349	102,651
	会議費支出	150,000	110,258	39,742
	広報費支出	490,000	405,366	84,634
	業務委託費支出	170,000	101,416	68,584
	手数料支出	240,000	211,920	28,080
	租税公課支出	260,000	246,600	13,400
	保守料支出	440,000	278,120	161,880
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000
	諸会費支出	70,000	63,000	7,000
	雑支出	100,000	49,282	50,718
	支払利息支出	20,000	11,135	8,865
	支払利息支出	20,000	11,135	8,865
	事業活動支出計(2)	22,500,000	21,257,030	1,242,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,139,000	-20,886,647	-1,252,353
施設整備等による	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出	120,000	115,020	4,980
	器具及び備品取得支出	120,000	115,020	4,980
	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	245,516	4,484
	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	245,516	4,484

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	370,000	360,536	9,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-370,000	-360,536	-9,464	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,230,000	1,230,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,230,000	1,230,000	
		拠点区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000	
		その他の活動による収入計(7)	24,530,000	24,530,000	
	支 出	積立資産支出	60,000	54,000	6,000
		退職給付引当資産支出	60,000	54,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	60,000	54,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,470,000	24,476,000	-6,000
		予備費支出(10)	500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,461,000	3,228,817	-1,767,817	
前期末支払資金残高(12)		2,457,000	2,457,510	-510	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,918,000	5,686,327	-1,768,327	

六花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	329,294,000	330,686,649	-1,392,649
		自立支援給付費収入	274,703,000	274,787,660	-84,660
		介護給付費収入	186,843,000	186,984,940	-141,940
		訓練等給付費収入	87,860,000	87,802,720	57,280
		補足給付費収入	10,148,000	10,175,508	-27,508
		特定障害者特別給付費収入	10,148,000	10,175,508	-27,508
		特定費用収入	43,013,000	44,284,542	-1,271,542
		その他の事業収入	1,430,000	1,438,939	-8,939
		その他の事業収入	1,430,000	1,438,939	-8,939
		経常経費補助金事業収入	382,000	385,833	-3,833
	経常経費補助金事業収入	382,000	385,833	-3,833	
	経常経費寄附金収入	200,000	269,876	-69,876	
	経常経費寄附金収入	200,000	269,876	-69,876	
	受取利息配当金収入	20,000	8,482	11,518	
	受取利息配当金収入	20,000	8,482	11,518	
	その他の収入	4,990,000	5,460,732	-470,732	
	受入研修費収入	200,000	270,000	-70,000	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	2,559,368	-609,368	
	雑収入	2,840,000	2,631,364	208,636	
	事業活動収入計(1)		334,886,000	336,811,572	-1,925,572
活動に よる 収入	支出	人件費支出	194,592,000	193,476,919	1,115,081
		職員給料支出	93,002,000	92,436,748	565,252
		職員賞与支出	25,210,000	25,192,531	17,469
		非常勤職員給与支出	52,090,000	51,738,575	351,425
		退職給付支出	3,300,000	3,293,000	7,000
		法定福利費支出	20,990,000	20,816,065	173,935
		事業費支出	56,480,000	54,001,838	2,478,162
		給食費支出	23,970,000	23,541,711	428,289
		介護用品費支出	750,000	731,582	18,418
		保健衛生費支出	670,000	604,838	65,162
		被服費支出	120,000	115,452	4,548
		教養娯楽費支出	900,000	755,279	144,721
		日用品費支出	60,000	29,826	30,174
		水道光熱費支出	19,820,000	19,367,323	452,677
		燃料費支出	1,090,000	924,107	165,893
		消耗器具備品費支出	3,170,000	2,803,599	366,401
		保険料支出	1,060,000	1,041,197	18,803
		賃借料支出	1,230,000	1,090,999	139,001
		教育指導費支出	2,040,000	1,723,224	316,776
		車両費支出	1,580,000	1,272,701	307,299
雑支出	20,000		20,000		
事務費支出	33,818,000	31,001,511	2,816,489		
福利厚生費支出	1,100,000	732,791	367,209		
職員被服費支出	140,000	123,422	16,578		
旅費交通費支出	180,000	106,190	73,810		
研修研究費支出	640,000	565,956	74,044		
事務消耗品費支出	990,000	550,919	439,081		
印刷製本費支出	320,000	144,100	175,900		
修繕費支出	4,978,000	4,778,826	199,174		
通信運搬費支出	1,350,000	1,126,392	223,608		
広報費支出	20,000	1,345	18,655		

六花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	業務委託費支出	17,300,000	17,026,758	273,242
	手数料支出	1,310,000	932,032	377,968
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,775,806	4,194
	租税公課支出	280,000	217,680	62,320
	保守料支出	1,320,000	1,259,232	60,768
	渉外費支出	150,000	5,000	145,000
	諸会費支出	450,000	382,200	67,800
	雑支出	510,000	272,862	237,138
	その他の支出	2,620,000	2,552,190	67,810
	利用者等外給食費支出	2,620,000	2,552,190	67,810
	事業活動支出計(2)	287,510,000	281,032,458	6,477,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,376,000	55,779,114	-8,403,114
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	
	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	
	施設整備等収入計(4)	1,270,000	1,270,000	
	支出			
	固定資産取得支出	2,308,000	2,281,548	26,452
	建物取得支出	778,000	777,600	400
	構築物取得支出	500,000	491,400	8,600
	車輛運搬具取得支出	910,000	900,720	9,280
	器具及び備品取得支出	110,000	104,328	5,672
その他の固定資産取得支出	10,000	7,500	2,500	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	10,800	29,200	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	10,800	29,200	
施設整備等支出計(5)	2,348,000	2,292,348	55,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,078,000	-1,022,348	-55,652
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	630,000	630,000	
	拠点区分間繰入金収入	630,000	630,000	
	その他の活動による収入計(7)	630,000	630,000	
	支出			
	積立資産支出	730,000	720,000	10,000
	退職給付引当資産支出	730,000	720,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出	3,410,000	3,410,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,410,000	3,410,000	
	その他の活動支出計(8)	4,140,000	4,130,000	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,510,000	-3,500,000	-10,000
予備費支出(10)		4,170,000	—	
		-970,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,588,000	51,256,766	-11,668,766
前期末支払資金残高(12)		153,014,000	153,014,232	-232
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,602,000	204,270,998	-11,668,998

(注) 予備費支出△970,000円は、修繕費支出に充当使用した額である。

かけはし拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	118,208,000	121,070,160	-2,862,160
		自立支援給付費収入	16,190,000	16,395,279	-205,279
		介護給付費収入	8,300,000	8,629,049	-329,049
		計画相談支援給付費収入	7,890,000	7,766,230	123,770
		障害児施設給付費収入	18,490,000	18,410,799	79,201
		障害児通所給付費収入	17,660,000	17,602,759	57,241
		障害児相談支援給付費収入	830,000	808,040	21,960
		利用者負担金収入	880,000	979,732	-99,732
		特定費用収入	130,000	157,333	-27,333
		その他の事業収入	82,518,000	85,127,017	-2,609,017
	業	受託事業収入(公費)	81,758,000	84,237,032	-2,479,032
		受託事業収入(一般)	620,000	798,335	-178,335
		その他の事業収入	140,000	91,650	48,350
		福祉有償運送サービス事業収入	2,860,000	2,826,563	33,437
		福祉有償運送サービス事業収入	2,860,000	2,826,563	33,437
		受取利息配当金収入	3,000	725	2,275
		受取利息配当金収入	3,000	725	2,275
		その他の収入	470,000	524,980	-54,980
		利用者等外給食費収入	70,000	62,500	7,500
		雑収入	400,000	462,480	-62,480
事業活動収入計(1)		121,541,000	124,422,428	-2,881,428	
活動	支	人件費支出	98,941,000	94,438,337	4,502,663
		職員給料支出	59,507,000	57,918,041	1,588,959
		職員賞与支出	16,918,000	16,848,436	69,564
		非常勤職員給与支出	8,163,000	6,538,956	1,624,044
		退職給付支出	1,607,000	1,602,000	5,000
		法定福利費支出	12,746,000	11,530,904	1,215,096
		事業費支出	14,570,000	12,190,232	2,379,768
		給食費支出	330,000	261,068	68,932
		保健衛生費支出	50,000	39,732	10,268
		教養娯楽費支出	760,000	480,901	279,099
	よる	日用品費支出	20,000	5,574	14,426
		水道光熱費支出	1,270,000	1,180,214	89,786
		燃料費支出	160,000	90,433	69,567
		消耗器具備品費支出	500,000	423,407	76,593
		保険料支出	990,000	909,889	80,111
		賃借料支出	5,390,000	4,697,624	692,376
		教育指導費支出	390,000	368,575	21,425
		車輛費支出	4,710,000	3,732,815	977,185
		事務費支出	8,459,000	5,158,076	3,300,924
		福利厚生費支出	600,000	451,888	148,112
収入	職員被服費支出	130,000	70,416	59,584	
	旅費交通費支出	350,000	126,848	223,152	
	研修研究費支出	940,000	308,297	631,703	
	事務消耗品費支出	750,000	492,509	257,491	
	印刷製本費支出	320,000	154,764	165,236	
	修繕費支出	510,000		510,000	
	通信運搬費支出	1,280,000	1,064,213	215,787	

かけはし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	広報費支出	110,000	8,364	101,636	
	業務委託費支出	500,000	403,816	96,184	
	手数料支出	190,000	173,590	16,410	
	土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,023,500	86,500	
	租税公課支出	629,000	231,750	397,250	
	保守料支出	720,000	539,510	180,490	
	渉外費支出	70,000	5,000	65,000	
	諸会費支出	100,000	69,500	30,500	
	雑支出	150,000	34,111	115,889	
	支払利息支出	32,000	31,428	572	
	支払利息支出	32,000	31,428	572	
	その他の支出	70,000	62,500	7,500	
利用者等外給食費支出	70,000	62,500	7,500		
	事業活動支出計(2)	122,072,000	111,880,573	10,191,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-531,000	12,541,855	-13,072,855	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,644	3,356	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,644	3,356	
出					
	施設整備等支出計(5)	830,000	826,644	3,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,000	-826,644	-3,356	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支				
	積立資産支出	440,000	420,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	440,000	420,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,425,000	3,425,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,425,000	3,425,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,865,000	3,845,000	2,020,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,865,000	-3,845,000	-20,000	
	予備費支出(10)	800,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,026,000	7,870,211	-13,896,211	
	前期末支払資金残高(12)	44,954,000	44,954,653	-653	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,928,000	52,824,864	-13,896,864	

堀之内工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	就労支援事業収入	17,610,000	18,025,911	-415,911		
		生産事業収入	1,360,000	1,385,496	-25,496		
		クリーニング事業収入	16,250,000	16,640,415	-390,415		
		障害福祉サービス等事業収入	68,350,000	69,772,057	-1,422,057		
		自立支援給付費収入	67,360,000	68,760,280	-1,400,280		
		介護給付費収入	30,450,000	31,218,140	-768,140		
		訓練等給付費収入	36,910,000	37,542,140	-632,140		
		特定費用収入	70,000	105,900	-35,900		
		その他の事業収入	920,000	905,877	14,123		
		その他の事業収入	920,000	905,877	14,123		
	雑収入	経常経費寄附金収入	420,000	317,000	103,000		
		経常経費寄附金収入	420,000	317,000	103,000		
		受取利息配当金収入	20,000	4,509	15,491		
		受取利息配当金収入	20,000	4,509	15,491		
		その他の収入	40,000	36,442	3,558		
		受入研修費収入		2,000	-2,000		
		雑収入	40,000	34,442	5,558		
		事業活動収入計(1)	86,440,000	88,155,919	-1,715,919		
		活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	44,740,000	44,397,192	342,808
				職員給料支出	26,710,000	26,561,085	148,915
職員賞与支出	7,900,000			7,893,028	6,972		
非常勤職員給与支出	3,480,000			3,442,240	37,760		
退職給付支出	770,000			756,500	13,500		
法定福利費支出	5,880,000			5,744,339	135,661		
事業費支出	7,010,000			6,173,767	836,233		
保健衛生費支出	220,000			181,034	38,966		
教養娯楽費支出	940,000			810,951	129,049		
水道光熱費支出	1,230,000			1,189,119	40,881		
燃料費支出	320,000			298,160	21,840		
消耗器具備品費支出	240,000			139,270	100,730		
保険料支出	540,000			333,032	206,968		
賃借料支出	2,110,000			2,094,627	15,373		
教育指導費支出	50,000			12,812	37,188		
車両費支出	1,230,000			1,007,324	222,676		
雑支出	130,000			107,438	22,562		
事務費支出	6,770,000			5,063,393	1,706,607		
福利厚生費支出	220,000			184,258	35,742		
職員被服費支出	30,000			26,460	3,540		
旅費交通費支出	440,000			336,276	103,724		
研修研究費支出	280,000			119,845	160,155		
事務消耗品費支出	330,000			215,163	114,837		
印刷製本費支出	110,000			46,884	63,116		
修繕費支出	670,000			267,300	402,700		
通信運搬費支出	440,000	404,171	35,829				
会議費支出	19,000	13,690	5,310				
広報費支出	21,000	18,193	2,807				
業務委託費支出	2,840,000	2,291,111	548,889				
手数料支出	170,000	133,070	36,930				

堀之内工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	50,000	48,800	1,200	
	保守料支出	730,000	676,612	53,388	
	渉外費支出	40,000	5,000	35,000	
	諸会費支出	170,000	164,600	5,400	
	雑支出	210,000	111,960	98,040	
	就労支援事業支出	17,774,000	17,592,406	181,594	
	就労支援事業販売原価支出	17,774,000	17,592,406	181,594	
	就労支援事業製造原価支出	17,774,000	17,592,406	181,594	
	事業活動支出計(2)	76,294,000	73,226,758	3,067,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,146,000	14,929,161	-4,783,161	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000		300,000
		工賃変動積立資産取崩収入	300,000		300,000
		その他の活動による収入計(7)	300,000		300,000
	支出	積立資産支出	6,600,000	6,584,500	15,500
		退職給付引当資産支出	200,000	184,500	15,500
		施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		設備等整備積立資産支出	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,425,000	3,425,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,425,000	3,425,000	
		その他の活動支出計(8)	10,025,000	10,009,500	15,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,725,000	-10,009,500	284,500	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,000	4,919,661	-4,998,661	
	前期末支払資金残高(12)	57,789,000	57,789,614	-614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,710,000	62,709,275	-4,999,275	

湯之谷工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	就労支援事業収入	18,100,000	16,577,150	1,522,850
	生産事業収入	10,500,000	8,786,544	1,713,456
	自主製品事業収入	2,650,000	2,666,556	-16,556
	食品事業収入	4,950,000	5,124,050	-174,050
	障害福祉サービス等事業収入	58,180,000	58,057,488	122,512
	自立支援給付費収入	57,010,000	56,899,240	110,760
	訓練等給付費収入	57,010,000	56,899,240	110,760
	利用者負担金収入	60,000	55,800	4,200
	その他の事業収入	1,110,000	1,102,448	7,552
	その他の事業収入	1,110,000	1,102,448	7,552
	経常経費寄附金収入	660,000	738,000	-78,000
	経常経費寄附金収入	660,000	738,000	-78,000
	受取利息配当金収入	25,000	4,866	20,134
	受取利息配当金収入	25,000	4,866	20,134
	その他の収入	235,000	222,675	12,325
	雑収入	235,000	222,675	12,325
	事業活動収入計(1)	77,200,000	75,600,179	1,599,821
	活動	支出		
人件費支出		48,306,000	48,027,220	278,780
職員給料支出		27,391,000	27,278,463	112,537
職員賞与支出		7,431,000	7,413,639	17,361
非常勤職員給与支出		6,113,000	6,099,905	13,095
退職給付支出		895,000	890,000	5,000
法定福利費支出		6,476,000	6,345,213	130,787
事業費支出		5,890,000	5,406,650	483,350
保健衛生費支出		224,000	188,324	35,676
教養娯楽費支出		983,000	909,094	73,906
水道光熱費支出		975,000	948,939	26,061
燃料費支出		30,000	13,530	16,470
消耗器具備品費支出		168,000	104,545	63,455
保険料支出		346,000	206,884	139,116
賃借料支出		1,978,000	1,896,014	81,986
車輛費支出		1,166,000	1,131,328	34,672
雑支出		20,000	7,992	12,008
事務費支出		5,225,000	4,556,068	668,932
福利厚生費支出		250,000	160,721	89,279
職員被服費支出		25,000	15,876	9,124
旅費交通費支出		356,000	274,141	81,859
研修研究費支出		180,000	143,280	36,720
事務消耗品費支出		454,000	451,953	2,047
印刷製本費支出	140,000	89,172	50,828	
修繕費支出	1,290,000	1,230,336	59,664	
通信運搬費支出	400,000	372,808	27,192	
広報費支出	50,000	5,125	44,875	
業務委託費支出	1,134,000	1,011,985	122,015	
手数料支出	100,000	77,527	22,473	
租税公課支出	56,000	40,102	15,898	
保守料支出	400,000	393,587	6,413	
渉外費支出	50,000	25,000	25,000	

湯之谷工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	130,000	124,900	5,100	
	雑支出	210,000	139,555	70,445	
	就労支援事業支出	18,030,000	16,657,473	1,372,527	
	就労支援事業販売原価支出	18,030,000	16,657,473	1,372,527	
	就労支援事業製造原価支出	18,030,000	16,657,473	1,372,527	
	事業活動支出計(2)	77,451,000	74,647,411	2,803,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-251,000	952,768	-1,203,768	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	25,220,000	25,216,000	4,000
		退職給付引当資産支出	220,000	216,000	4,000
		施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,445,000	3,435,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	3,445,000	3,435,000	10,000
	その他の活動支出計(8)	28,665,000	28,651,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,665,000	-28,651,000	-14,000	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,416,000	-27,698,232	-1,717,768	
	前期末支払資金残高(12)	67,276,000	67,276,402	-402	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,860,000	39,578,170	-1,718,170	

ひろかみ工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	就労支援事業収入	20,645,000	21,086,890	-441,890		
		生産事業収入	6,300,000	6,495,794	-195,794		
		自主製品事業収入	10,000	3,300	6,700		
		食品事業収入	14,335,000	14,587,796	-252,796		
		障害福祉サービス等事業収入	51,820,000	51,917,269	-97,269		
		自立支援給付費収入	50,520,000	50,653,920	-133,920		
		訓練等給付費収入	50,520,000	50,653,920	-133,920		
		その他の事業収入	1,300,000	1,263,349	36,651		
		その他の事業収入	1,300,000	1,263,349	36,651		
		経常経費寄附金収入	260,000	270,000	-10,000		
		経常経費寄附金収入	260,000	270,000	-10,000		
		受取利息配当金収入	20,000	852	19,148		
		受取利息配当金収入	20,000	852	19,148		
		その他の収入	20,000	25,276	-5,276		
		雑収入	20,000	25,276	-5,276		
		事業活動収入計(1)	72,765,000	73,300,287	-535,287		
		活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	47,525,000	47,383,629	141,371
				職員給料支出	31,280,000	31,157,400	122,600
				職員賞与支出	9,190,000	9,182,610	7,390
非常勤職員給与支出	120,000			120,000			
退職給付支出	585,000			578,500	6,500		
法定福利費支出	6,350,000			6,345,119	4,881		
事業費支出	5,400,000			5,067,389	332,611		
保健衛生費支出	230,000			173,595	56,405		
教養娯楽費支出	1,050,000			954,780	95,220		
水道光熱費支出	635,000			629,307	5,693		
燃料費支出	230,000			174,396	55,604		
消耗器具備品費支出	150,000			124,437	25,563		
保険料支出	300,000			273,736	26,264		
賃借料支出	1,242,000			1,240,010	1,990		
車両費支出	1,453,000			1,394,192	58,808		
雑支出	110,000			102,936	7,064		
事務費支出	5,170,000			3,998,016	1,171,984		
福利厚生費支出	192,000			181,551	10,449		
職員被服費支出	10,000			5,292	4,708		
旅費交通費支出	388,000			355,251	32,749		
研修研究費支出	200,000			55,400	144,600		
事務消耗品費支出	470,000			422,666	47,334		
印刷製本費支出	90,000			50,836	39,164		
修繕費支出	500,000			118,400	381,600		
通信運搬費支出	390,000			367,417	22,583		
会議費支出	10,000			2,237	7,763		
広報費支出	30,000	1,345	28,655				
業務委託費支出	2,076,000	1,790,882	285,118				
手数料支出	130,000	105,558	24,442				
租税公課支出	100,000	79,200	20,800				
保守料支出	244,000	233,482	10,518				
渉外費支出	20,000	10,000	10,000				

ひろかみ工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	150,000	134,800	15,200	
	雑支出	170,000	83,699	86,301	
	就労支援事業支出	20,593,000	20,534,788	58,212	
	就労支援事業販売原価支出	20,593,000	20,534,788	58,212	
	就労支援事業製造原価支出	20,593,000	20,534,788	58,212	
	事業活動支出計(2)	78,688,000	76,983,822	1,704,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,923,000	-3,683,535	-2,239,465	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	71,098,000	71,098,000	
		退職給付引当資産支出	198,000	198,000	
		施設整備等積立資産支出	70,900,000	70,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,425,000	3,425,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,425,000	3,425,000	
	その他の活動支出計(8)	74,523,000	74,523,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,523,000	-74,523,000		
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,946,000	-78,206,535	-2,739,465	
	前期末支払資金残高(12)	108,931,000	108,931,587	-587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,985,000	30,725,052	-2,740,052	

またたびの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収			
	就労支援事業収入	7,840,000	7,037,234	802,766
	生産事業収入	1,840,000	2,265,716	-425,716
	自主製品事業収入	6,000,000	4,771,518	1,228,482
	障害福祉サービス等事業収入	44,419,000	41,409,054	3,009,946
	自立支援給付費収入	40,100,000	38,602,175	1,497,825
	訓練等給付費収入	40,100,000	38,602,175	1,497,825
	利用者負担金収入	112,000	56,845	55,155
	補足給付費収入	600,000	541,200	58,800
	特定障害者特別給付費収入	600,000	541,200	58,800
	特定費用収入	2,820,000	1,796,056	1,023,944
	その他の事業収入	787,000	412,778	374,222
	その他の事業収入	787,000	412,778	374,222
	入			
	経常経費補助金事業収入	20,000	18,000	2,000
	経常経費補助金事業収入	20,000	18,000	2,000
	経常経費寄附金収入	120,000	105,000	15,000
	経常経費寄附金収入	120,000	105,000	15,000
	受取利息配当金収入	20,000	1,607	18,393
	受取利息配当金収入	20,000	1,607	18,393
その他の収入	80,000	6,570	73,430	
雑収入	80,000	6,570	73,430	
活	事業活動収入計(1)	52,499,000	48,577,465	3,921,535
活動	支			
	人件費支出	33,057,000	32,681,021	375,979
	職員給料支出	18,500,000	18,477,760	22,240
	職員賞与支出	5,355,000	5,332,263	22,737
	非常勤職員給与支出	4,580,000	4,263,360	316,640
	退職給付支出	590,000	578,500	11,500
	法定福利費支出	4,032,000	4,029,138	2,862
	事業費支出	6,484,000	5,936,747	547,253
	給食費支出	960,000	845,329	114,671
	保健衛生費支出	30,000	18,211	11,789
	教養娯楽費支出	540,000	460,593	79,407
	水道光熱費支出	1,624,000	1,584,279	39,721
	燃料費支出	330,000	317,495	12,505
	消耗器具備品費支出	250,000	80,485	169,515
	保険料支出	380,000	323,723	56,277
	賃借料支出	1,930,000	1,914,792	15,208
	教育指導費支出	150,000	111,960	38,040
	車輛費支出	280,000	279,580	420
	雑支出	10,000	300	9,700
	事務費支出	4,003,000	2,745,898	1,257,102
福利厚生費支出	180,000	94,645	85,355	
職員被服費支出	10,000	5,292	4,708	
旅費交通費支出	310,000	257,970	52,030	
研修研究費支出	320,000	257,370	62,630	
事務消耗品費支出	220,000	103,971	116,029	
印刷製本費支出	80,000	72,788	7,212	
修繕費支出	200,000	53,805	146,195	
出	通信運搬費支出	507,000	477,551	29,449

またたびの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	会議費支出	120,000	67,945	52,055
	広報費支出	30,000	8,364	21,636
	業務委託費支出	1,150,000	578,263	571,737
	手数料支出	130,000	129,637	363
	租税公課支出	30,000	14,484	15,516
	保守料支出	506,000	451,120	54,880
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000
	諸会費支出	70,000	61,200	8,800
	雑支出	110,000	101,493	8,507
	就労支援事業支出	7,800,000	6,975,536	824,464
	就労支援事業販売原価支出	7,800,000	6,975,536	824,464
	就労支援事業製造原価支出	7,800,000	6,975,536	824,464
	事業活動支出計(2)	51,344,000	48,339,202	3,004,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,155,000	238,263	916,737
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	
	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	
	施設整備等収入計(4)	680,000	680,000	
	支出			
固定資産取得支出	1,240,000	1,239,950	50	
器具及び備品取得支出	1,240,000	1,239,950	50	
施設整備等支出計(5)	1,240,000	1,239,950	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-560,000	-559,950	-50	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	470,000	470,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	470,000	470,000	
	その他の活動による収入計(7)	470,000	470,000	
	支出			
	積立資産支出	35,127,000	35,126,000	1,000
	退職給付引当資産支出	127,000	126,000	1,000
	施設整備等積立資産支出	35,000,000	35,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,405,000	3,405,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,405,000	3,405,000	
その他の活動支出計(8)	38,532,000	38,531,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,062,000	-38,061,000	-1,000	
予備費支出(10)	500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,967,000	-38,382,687	415,687	
前期末支払資金残高(12)	67,907,000	67,907,746	-746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,940,000	29,525,059	414,941	

わかあゆ社拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	就労支援事業収入	13,550,000	12,995,642	554,358
		生産事業収入	3,550,000	3,240,851	309,149
		自主製品事業収入	200,000	172,367	27,633
		食品事業収入	9,800,000	9,582,424	217,576
		障害福祉サービス等事業収入	45,390,000	43,770,854	1,619,146
		自立支援給付費収入	44,800,000	43,382,870	1,417,130
		訓練等給付費収入	44,800,000	43,382,870	1,417,130
		その他の事業収入	590,000	387,984	202,016
		その他の事業収入	590,000	387,984	202,016
		経常経費補助金事業収入	41,000	18,000	23,000
	経常経費補助金事業収入	41,000	18,000	23,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,598	7,402	
	受取利息配当金収入	10,000	2,598	7,402	
	その他の収入	297,000	261,341	35,659	
	受入研修費収入	250,000	234,000	16,000	
	雑収入	47,000	27,341	19,659	
		事業活動収入計(1)	59,313,000	57,073,435	2,239,565
	活動	支	人件費支出	29,018,000	28,331,948
職員給料支出			14,922,000	14,418,538	503,462
職員賞与支出			4,147,000	4,132,716	14,284
非常勤職員給与支出			5,890,000	5,851,100	38,900
退職給付支出			493,000	489,500	3,500
法定福利費支出			3,566,000	3,440,094	125,906
事業費支出			5,266,000	4,668,595	597,405
保健衛生費支出			10,000	6,308	3,692
教養娯楽費支出			500,000	408,241	91,759
水道光熱費支出			2,060,000	1,969,502	90,498
燃料費支出			40,000	8,057	31,943
消耗器具備品費支出			185,000	176,803	8,197
保険料支出			340,000	308,669	31,331
賃借料支出			1,590,000	1,347,830	242,170
教育指導費支出			200,000	136,238	63,762
車両費支出			341,000	306,947	34,053
事務費支出			4,307,000	3,297,800	1,009,200
福利厚生費支出			104,000	78,248	25,752
旅費交通費支出			222,000	192,285	29,715
研修研究費支出			175,000	135,540	39,460
事務消耗品費支出	218,000	210,989	7,011		
印刷製本費支出	204,000	19,732	184,268		
修繕費支出	300,000	190,968	109,032		
通信運搬費支出	489,000	457,601	31,399		
広報費支出	50,000	8,184	41,816		
業務委託費支出	1,300,000	1,124,151	175,849		
手数料支出	90,000	75,866	14,134		
土地・建物賃借料支出	180,000	127,320	52,680		
租税公課支出	38,000	8,218	29,782		

わかあゆ社拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	675,000	517,499	157,501
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	122,000	91,000	31,000
	雑支出	90,000	60,199	29,801
	就労支援事業支出	13,400,000	12,906,524	493,476
	就労支援事業販売原価支出	13,400,000	12,906,524	493,476
	就労支援事業製造原価支出	13,400,000	12,906,524	493,476
	事業活動支出計(2)	51,991,000	49,204,867	2,786,133
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,322,000	7,868,568	-546,568
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	270,000	261,000	9,000
	施設整備等補助金収入	270,000	261,000	9,000
	施設整備等収入計(4)	270,000	261,000	9,000
	支出			
固定資産取得支出	200,000	183,600	16,400	
器具及び備品取得支出	200,000	183,600	16,400	
	施設整備等支出計(5)	200,000	183,600	16,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,000	77,400	-7,400
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	40,126,000	40,126,000	
	退職給付引当資産支出	126,000	126,000	
	施設整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,405,000	3,405,000	
拠点区分間繰入金支出	3,405,000	3,405,000		
	その他の活動支出計(8)	43,531,000	43,531,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,531,000	-43,531,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,639,000	-35,585,032	-1,053,968
	前期末支払資金残高(12)	69,478,000	69,478,849	-849
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,839,000	33,893,817	-1,054,817